

证券代码：600033

证券简称：福建高速

公告编号：临 2022-014

债券代码：163751

债券简称：20 闽高 01

## 福建发展高速公路股份有限公司

### 关于 2021 年年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、说明会基本情况

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日（星期二）11:00-12:00 召开 2021 年年度业绩说明会。会议在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）采用网络文字互动方式举办。

#### 二、参加人员

公司董事长、总经理方晓东先生，董事会秘书、副总经理何高文先生，财务总监郑建雄先生，独立董事林兢女士共同参会回答投资者问题。

#### 三、会议内容纪要

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、请问之前股改时大股东承诺将高速优质资产注入上市公司，具体的计划和日程如何安排。

答：公司股改时大股东承诺注入罗宁高速已于 2008 年完成。承诺支持公司增持浦南高速至控股地位一事，因浦南高速通连后连续亏损，如继续履行该承诺将损害公司全体股东利益，2014 年 5 月 8 日已经公司股东大会批准予以豁免。

2、实行差异化收费后，对公司营收有何影响。

答：公司目前所运营的福厦高速公路和罗宁高速没有实行差异化收费。

3、林浦广场物业什么时候交付和启用，对外出租情况如何。

答：林浦广场物业 2021 年下半年已交付，公司办公场所正在装修。富余部分办公场所已对外出租。

4、公司是否不再继续聘用容诚会计师事务所进行 2022 年半年报和年报的审计工作。新的会计师事务所是哪家。

答：容诚会计师事务所在为公司提供审计及其他服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德，对公司按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制的年度财务报表所发表的意见是客观、公正的，我们对其年度审计工作表示认可。公司将按照有关程序推进聘任年度审计会计师事务所相关工作。

5、往年业绩说明会公告和审议分红预案的年度股东大会通知都是同一天颁布，今年的年度股东大会通知为何迟迟未出，具体召开时间是什么时候。

答：近期由于新冠疫情多点散发，股东大会召开时间尚未确定，公司将按照规则要求适时发出召开 2021 年年度股东大会的通知。

6、简要介绍下疫情对企业影响。

答：近期新冠疫情多点散发，各地出台相应的管控措施，客观上会对车辆通行构成一定影响。4 月 7 号交通运输部召开物流保障协调工作会，针对疫情期间货运物流存在的问题，立即部署落实有效措施，确保“一断三不断”；4 月 13 号，福建省制定《关爱货车司机保通畅十条措施》；4 月 16 日，福建省印发《关于进一步保障我省货运物流车辆顺畅通行的通知》，保障各种物资运输供应。上述政策的出台将有利于降低疫情对车流量的影响。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

2022 年 4 月 20 日